

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2025-054

海能未来技术集团股份有限公司

关于注销 2020 年股票期权激励计划第二个行权期

相关股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

2025 年 4 月 27 日，海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划第二个行权期相关股票期权的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

二、注销部分股票期权的基本情况

（一）注销依据

根据公司《2020 年股票期权激励计划》的规定，当激励对象单方面提出终止或解除与公司订立的劳动合同时，激励对象未获准行权的股票期权作废；各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权并由公司注销。

（二）拟注销期权基本情况

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》、公司《2020 年股票期权激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定，公司第四届董事会第二十六次临时会议、第四届监事会第十九次临时会议审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，公司本次激励计划第二个行权期行权条件已成就。

本次激励计划第二个行权期可行权的激励对象合计 69 名，可行权数量为 4,650,000 份。截至本次行权认购缴款期满，有 1 名激励对象因离职不再满足激

励对象资格，所获期权不得行权，共 15,000 份；有 58 名激励对象为协助公司维护股票市值，减少股票期权行权对现有股东权益摊薄的影响，自愿主动放弃参与本次行权，共 3,960,000 份（目前，其中 1 名激励对象认购缴款期满后离职，不再满足激励对象资格，其持有的 40,000 份股票期权不得行权）；有 2 名激励对象本次部分行权，放弃股票期权 75,000 份，实施行权 330,000 份；其余 8 名激励对象全部行权，共 270,000 份。

综上，本次激励计划第二个行权期共有 61 名激励对象合计 4,050,000 份股票期权已获授但未行权。根据公司《2020 年股票期权激励计划》的相关规定，公司董事会同意将本次激励计划第二个行权期前述已获授但未行权的 4,050,000 份股票期权（期权简称：海能 JLC1，期权代码：850005）作废并注销。

三、对公司财务状况的影响

公司本次注销离职人员持有的股票期权以及激励对象已获授未行权的股票期权，符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》和《2020 年股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

四、备查文件

- （一）《海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
- （二）《海能未来技术集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日